

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871613	百时尚	2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其摘要予以汇报。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度的工作情况。

（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。由董事长代表董事会汇报 2022 年度的工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2022 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《2022 年度审计报告》

议案内容：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告，如实反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为

-11,748,443.91 元，未弥补亏损为-11,748,443.91 元，公司未弥补亏损达到并超过公司实收股本总额 18,375,000.00 元的三分之一。

（十）审议《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明议案》

议案内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-025）。

（十一）审议《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见议案》

议案内容详见公司在 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《监事会关于董事会对公司 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2023-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人

本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄珏

联系电话：027-83932909

联系地址：武汉市江汉区银松路 138 号东一时区b座 1604 室。

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《武汉百时尚文化创意股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

武汉百时尚文化创意股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日